

CAMPINE
Naamloze vennootschap
Nijverheidsstraat 2
2340 Beerse

Ondernemingsnummer: 0403.807.337 (Rechtspersonenregister Turnhout)
B.T.W.-Nummer: BE 0403.807.337

PROCES-VERBAAL van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden in het Hilton Hotel – Groenplaats 32 – 2000 Antwerpen, op dinsdag 12 mei 2015

De zitting wordt geopend te 11.00 uur, onder voorzitterschap van dhr. Friedrich Hempel.

De Voorzitter duidt Karin Leysen aan als Secretaris en dhr. Geert Krekel als stemopnemer.

De Voorzitter deelt mede dat voor de vergadering 1.095.885 aandelen werden geregistreerd.

Hij deelt tevens mede dat volgens de aanwezigheidslijst 1.078.770 aandelen, die een gelijk aantal stemmen vertegenwoordigen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.

De Voorzitter deelt mede dat de bijeenroeping van de huidige vergadering volgens de voorschriften van de wet en de statuten van de maatschappij gedaan werd in de volgende dagbladen:

- Belgisch Staatsblad van 10 april 2015
- De Tijd van 10 april 2015

Hij legt op het bureel ter beschikking van de aandeelhouders de bewijsnummers van deze dagbladen.

De Voorzitter merkt dus op dat de vergadering regelmatig werd bijeengeroepen en dat zij geldig kan beraadslagen over de punten van de agenda:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de Raad van Bestuur, inclusief de verklaring inzake deugdelijk bestuur, met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
2. Kennisname en bespreking van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed.
4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
*Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.
De Algemene Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen.*
5. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed.
6. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
7. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

8. Statutaire benoemingen:

- a. Het mandaat van dhr. F.-W. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
- b. Het mandaat van dhr. H.-R. Orgs loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. H.-R. Orgs als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. H.-R. Orgs als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
- c. Het mandaat van dhr. G. Krekel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
- d. Het mandaat van dhr. A. Hempel loopt ten einde. Voorstel tot herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
- e. Het mandaat van onafhankelijk bestuurder DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, loopt ten einde. Voorstel tot benoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote, als Bestuurder (gewone Bestuurder, geen onafhankelijke Bestuurder) voor een periode van 4 jaar.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de benoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Groote als Bestuurder (gewone Bestuurder, geen onafhankelijke Bestuurder) voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
- f. Benoeming van ZENDICS BVBA, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Willem De Vos als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 4 jaar. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen voldoet en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap.
- *Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de benoeming van ZENDICS BVBA, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*

9. Varia

De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur.
De Voorzitter geeft lezing van het verslag van de Commissaris.

Na lezing van deze documenten, verklaart de Voorzitter de discussie open in verband met de goedkeuring van de jaarrekening. De Voorzitter laat vervolgens stemmen.

Voor elk besluit werden 1.078.770 geldige stemmen uitgebracht die 71,9180 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

3. *De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 goed:*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
4. *De Algemene Vergadering beslist het resultaat van het afgelopen boekjaar te bestemmen zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.*
De Algemene Vergadering beslist om geen dividend uit te betalen:
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
5. *De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 goed:*
 - met 1.095.839 (99,9995 %) stemmen voor en 6 (0,0005 %) stemmen tegen.
6. *De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014:*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
7. *De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014:*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
8. *Statutaire benoemingen:*
 - a. *De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. F.-W. Hempel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - b. *De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. H.-R. Orgs als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - c. *De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. G. Krekel als Bestuurder voor een periode van 3 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2018. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.*
 - met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).
 - d. *De Vergadering keurt de herbenoeming van dhr. A. Hempel als Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De*

bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

- met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

e. De Vergadering keurt de benoeming van DELOX BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. P. De Grootte als Bestuurder (gewone Bestuurder, geen onafhankelijke Bestuurder) voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

- met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

f. De Vergadering keurt de benoeming van ZENDICS BVBA, Mussenstraat 37, 9600 Ronse, BTW 0894.851.724 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos als onafhankelijk Bestuurder voor een periode van 4 jaar goed. Het mandaat zal automatisch, behoudens vernieuwing, een einde nemen na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die zal worden gehouden in 2019. ZENDICS BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. W. De Vos voldoet aan alle criteria voorgeschreven door artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en dus als onafhankelijk Bestuurder kan beschouwd worden volgens de wet en het Corporate Governance Charter van de vennootschap. De bestuurdersvergoeding over 2015 bedraagt € 13.000 en wordt volgens de Statuten automatisch verhoogd met € 250 op de eerste dag van elk boekjaar.

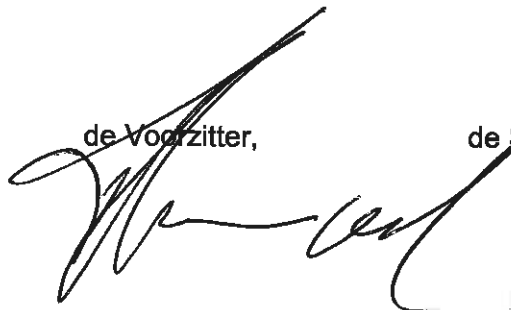
- met unanimititeit der stemmen (dus geen stemmen tegen noch onthoudingen).

De agenda afgehandeld zijnde, wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van de vergadering. Na goedkeuring wordt dit getekend door het bureel en de aandeelhouders die dit wensen. De zitting wordt opgeheven.

de Secretaris,



de Voorzitter,



de Stemopnemers,

